Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2022 14:42:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	943037268

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1579342164
NRO. CONTROL	163521
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30707256172
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**217 - SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS**
IMPORTE	65.208,43
IMPUESTO	**767 - SICORE - RETENCIONES Y PERCEPC**
IMPORTE	171.833,04

TOTAL PAGADO	237.041,47
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D964E871F2EE3C8EA1247AEFC28CCA4FD237E43C

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	11/04/2022 14:42:30
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	943028206

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1579317957
NRO. CONTROL	168535
BANCO	072 - Santander Rio
CUIT	30707256172
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202203
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	20.515.435,20
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	15.904.444,27
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	6.182.816,26
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	3.520.119,97
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	3.343.027,92
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	60.429,04

TOTAL PAGADO	49.526.272,66
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

20D82685E79953DC38A9E93B50EE400636736079

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70725617-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	173838
Cantidad de registros:	3.374

Fecha de Presentación:	2022-04-11 Hora: 10:57:46
Nro. de Transacción:	846407281
Código de Control:	yrOidV
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20286509763

[F931.cuit.30707256172.fecha.20220411.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ca0e082e112aec5c0a8f981f5cdb049b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070725617200030103227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943028206
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70725617-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846407281
Generado por el Usuario:	20286509763

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.515.435,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.904.444,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.182.816,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.520.119,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.343.027,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.429,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1579317957
Código de Control:	168535
Fecha de Pago:	2022-04-11 Hora: 14:42:30
IMPORTE PAGADO	**$49.526.272,66**

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	943028206
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-70725617-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846407281
Generado por el Usuario:	20286509763
Fecha Generación:	2022-04-11 Hora: 10:58:21
Día de Expiración:	2022-05-11

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$20.515.435,20
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$15.904.444,27
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.182.816,26
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.520.119,97
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.343.027,92
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$60.429,04
Importe total a pagar	**$49.526.272,66**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Usuario: DIEGO EDUARDO NAVARRO
CUIT: **30-70725617-2**
Contribuyente: MARKET LINE SA

Cerrar Sesión

lunes, 11 de abril de 2022

Ayuda en línea

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70725617-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	1624
Suma de Rem. 1:	108.882.299,59
Suma de Rem. 2:	111.617.212,50
Suma de Rem. 3:	111.617.212,50
Suma de Rem. 4:	139.368.067,22
Suma de Rem. 5:	108.882.299,59
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	134.937.366,15
Suma de Rem. 9:	127.225.115,24
Suma de Rem. 10:	103.903.626,29

Apellido y Nombre o Razón Social:

MARKET LINE SA

Nro. Verificador: 173838

Domicilio Fiscal: AVENIDA COLÓN 4450 A VILLA SIBURU V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	15.904.444,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**15.904.444,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.584.938,27
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.584.938,27
Retenciones	2.069.503,07
Contribuciones S.S. a pagar	**20.515.435,20**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.520.119,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.520.119,97**
b1 - Total de contribuciones	6.806.524,48
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.806.524,48
Retenciones	623.708,22
Contribuciones O.S. a pagar	**6.182.816,26**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.693.211,29
Total retenciones	2.693.211,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.069.503,07
Retenciones aplicadas a Obra Social	623.708,22
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1624	162.400,00
Remun. con ART	127.225.115,24	3.180.627,92
L.R.T. total a pagar		**3.343.027,92**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.624 - 60.429,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**60.429,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.228.876,63

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**20.515.435,20**	302 - Aportes de Obra Social	**3.520.119,97**
301 - Aportes de Seguridad Social	**15.904.444,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.343.027,92**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.182.816,26**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**60.429,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Asociación de Trabajadores Argentinos
de Centros de Contactos
Sede Central: Rosario de Santa Fe 414, 5000 Córdoba

CUIT: 30-71039080-7
IVA EXENTO

Market Line S.A.

CUIT 30707256172

Declaración Jurada de Trabajadores Convenidos

Certificado Nº:	4231
Fecha de Presentación:	14/04/2022
Servicios de Contactos a Terceros	
Presentación mensual	
Período:	2022-03

SUELDOS BRUTOS INFORMADOS	TRABAJADORES	IMPORTE
Sueldo Bruto - Personal administrativo	3	$ 322710.78
Sueldo Bruto - Personal de operación	1430	$ 101289802.55
TOTAL SUELDOS BRUTOS	1433	$ 101612513.33

ALTAS Y BAJAS	TRABAJADORES
Altas de trabajadores	82
Bajas de trabajadores	68
BALANCE	14

ESTADO LABORAL DE TRABAJADORES INFORMADOS	TRABAJADORES
Situación normal de actividad	1357
Licencia por maternidad	3
Licencia sin goce de sueldo	5
TOTAL TRABAJADORES	1365

Declaro bajo juramento que los datos incluídos en la presente son verídicos y completos, y que se ha realizado esta declaración haciendo uso del software informático provisto por ATACC, sin omitir o falsear la información requerida, resultando por ello de plena veracidad.

Asociación de Trabajadores Argentinos
de Centros de Contactos
Sede Central: Rosario de Santa Fe 414, 5000 Córdoba

CUIT: 30-71039080-7
IVA EXENTO

Market Line S.A.

CUIT 30707256172

TOTAL A PAGAR	$ 2.130.461,26
VENCIMIENTO	15/04/2022

Liquidación Nº:	4231
Fecha de Emisión:	14/04/2022
Servicios de Contactos a Terceros	
Presentación mensual	
Período:	2022-03

RETENCIONES SINDICALES	TRABAJADORES	IMPORTE
ATACC Subsidio de Sepelio Córdoba	1433	$ 401.899,18
ATACC Afiliados Córdoba	145	$ 204.374,26
Convenio CCT 688/14	1433	$ 1.524.187,82
TOTAL RETENCIONES		$ 2.130.461,26

TOTAL LIQUIDACIÓN	$ 2.130.461,26
Vencimiento liquidación actual	15/04/2022

CBU PARA ACREDITACIÓN BANCARIA	DETALLES	IMPORTE
1910100455010001867964		$ 401.899,18
1910100455010001362964		$ 204.374,26
1910100455010003812146		$ 1.524.187,82

La presente liquidación se dará por cancelada cuando la totalidad de las acreditaciones detalladas se hagan efectivas, tomandose como fecha de pago efectivo de la liquidación la fecha de la última acreditación bancaria.